



COMUNE DI BRANCALEONE

Provincia di Reggio Calabria

UNITA' OPERATIVA N°3

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI

Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone

Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG. GEN. N. 368

D E T E R M I N A N. 204 DEL 08/10/2015

Oggetto: Liquidazione per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. – mese di Settembre – Ditta Eurochimica s.r.l..

IL RESPONSABILE

VISTA la determina a contrarre n. 41 del 25.02.2015 con la quale è stato approvato il verbale di seduta unica del 25.02.2015 di indagine di mercato ed affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Eurochimica s.r.l., per mesi due (1 Marzo – 30 Aprile 2015), per l'importo complessivo di €. 41.276,40, IVA compresa;

VISTA la determina n. 84 del 06/05/2015 di rinnovo incarico per il servizio di cui in oggetto per ulteriori mesi due (1 maggio 30 giugno 2015), per l'importo di €. 41.276,40 iva compresa;

VISTA la determina n. 110 del 30/06/2015 di rinnovo incarico per il servizio di cui in oggetto per mesi uno (1 luglio 31 luglio 2015), per l'importo di €. 24.200,00 iva compresa;

VISTA la determina n. 136 del 21/07/2015 di rinnovo incarico per il servizio di cui in oggetto per mesi uno (1 agosto 31 agosto 2015), per l'importo di €. 24.200,00 iva compresa;

VISTA la determina n. 163 del 25/08/2015 di rinnovo incarico per il servizio di cui in oggetto per mesi due (1 settembre 31 ottobre 2015), per l'importo di €. 41.276,40 iva compresa;

VISTO il CIG: ZA515C98A8;

PRESO ATTO CHE:

- il servizio relativo al mese di settembre è stato eseguito regolarmente;

VISTO il formulario dei rifiuti trasmesso in data 08/10/2015 prot. n. 6503;

VISTA la fattura n. 94/PA del 30/09/2015, presentata dalla ditta Eurochimica srl ed acquisita al protocollo generale al n. 6366 del 01/10/2015, dell'importo di €. 20.638,20, di cui €. 18.762,00 per sorte capitale ed €. 1.876,20 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa;

CONSIDERATO che la stessa fattura, in quanto regolarmente emessa e contenente tutti i necessari elementi, è stata conseguentemente trasmessa al Settore Programmazione Economica e Finanziaria per l'inserimento nel Registro Unico delle Fatture;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, essendo stato regolarmente eseguito il servizio ordinato;

TENUTO CONTO che la Legge di Stabilità per il 2015 e, in particolare, l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, ha inserito nel D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'I.V.A." il nuovo articolo 17-ter, disponendo che tutti i fornitori per acquisti di beni e servizi effettuati dalla P.A. devono emettere fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", stabilendo così un nuovo meccanismo che prevede il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte dell'Ente Pubblico;

PRESO ATTO che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/06/2015 (I.N.P.S.) e con il versamento dei premi accessori al 10/06/2015 (I.N.A.I.L.), giusto DURC emesso dall'Inail in data 26/06/2015 e pervenuto a questo Ente in data 30/06/2015, prot. n. 3733;

VISTO l'art. 125 del D,Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2012;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO l'art. 17 – TER D.P.R. 633/12;

D E T E R M I N A

- **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Eurochimica s.r.l., C.da Bosco S. Ippolito, 89030 Benestare (RC), P.I. 04858301007, la somma complessiva di €. 20.638,20, di cui €. 18.762,00 per sorte capitale ed €. 1.876,20 per IVA, a saldo della fattura n. 94/PA del 30/09/2015, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione del responsabile n. 163 del 25/08/2015 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 18.762,00 a favore del creditore Eurochimica s.r.l., da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN **IT83J084928130000000851922**, intestato allo stesso creditore presso la banca **BCC di Cittanova**, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG **ZA515C98A8**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 1.876,20, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA").
- **Di imputare** la spesa complessiva di €. 20.638,20 sul Cap. 1274 del bilancio in corso, impegno n. 168;
- **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
- **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Demetrio Beatino